

संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष
Sanjay Kumar Agarwal
Chairman



भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

21st October, 2024

DO No. 43/News Letter/CH(IC)/2024

Dear *Colleague,*

In the continuum of social responsibility, the concept of service has been revered as a pathway to both personal growth and societal advancement. The idea of “*seva*” or selfless service, calls upon each individual to act not for personal gain but for the collective well-being. In the context of public service, it is this spirit of *seva* that should guide our endeavours, reminding us that the role we play is far greater than the tasks we perform.

In this vein, CBIC is actively participating in the ongoing Special Campaign for Disposal of Pending Matters 4.0. So far, around 580 cleanliness campaign events have been successfully organized across various locations, targeting both office spaces and public areas. Another key focus has been the disposal of old or unused office equipment and scrap materials which has resulted in the freeing up of office space. Building on this initiative, the CGST Faridabad Commissionerate transformed two abandoned rooms, previously filled with old records and used furniture, into a cafeteria and a crèche within the office premises. The crèche, lovingly named ‘*Mukesh*’ in memory of Shri Mukesh Kumar, IRS (C&IT) 2014 officer, who tragically lost his life during the COVID-19 pandemic, was inaugurated in the presence of his parents, adding a personal and heartfelt dimension to this reclamation of office space.

Committed to the Government’s vision of a *Nasha Mukh Bharat* and continuing its fight against the drug menace in the country, the Directorate of Revenue Intelligence seized 19 kgs of methamphetamine tablets, purportedly smuggled from the Indo-Myanmar border and estimated to be valued at over Rs 19 crore in the international illicit market in two separate operations in Aizawl

and Guwahati. Four persons have been arrested under the provisions of the NDPS Act in this regard. A laudable effort in cross-border vigilance!

Based on specific information received by officers at Delhi IGI Airport, the baggage of one international transit passenger travelling from Bangkok to Paris via Delhi was brought to the scanning machine. On scanning the checked-in bag, the officers noticed/detected some narcotic substances which was also indicated by the on-duty dog of Customs K9. The opening of bags led to the seizure of 15.046 kg of greenish-brown substance that was found to be hydroponic weed valued at Rs. 15.04 crore. Excellent detection!

On the GST front, the Ludhiana Zonal Unit of DGCI has cracked down on fraudulent Input Tax Credit (ITC) in the iron and scrap sector. In a span of just eight days, five individuals were arrested across three separate cases. Among them were two brothers who masterminded the creation and circulation of fake invoices amounting to Rs. 700 crore, involving Rs. 107 crore in fraudulent ITC through 27 bogus GSTINs. In one case, a manufacturing unit run by a father-son duo was found to have utilized fake ITC worth Rs. 56 crore while in another case, the owner of a manufacturing unit was apprehended for availing fake ITC amounting to Rs. 30 crore. The total GST involved in these cases stands at Rs. 193 crore. The swift and decisive action taken by the officers is commendable, and it is imperative that these investigations are concluded in a time-bound manner to bring the offenders to justice.

Until next week!

Yours sincerely,


(Sanjay Kumar Agarwal)

All Officers and Staff of the Central Board of Indirect Taxes & Customs.



21 अक्टूबर, 2024

DO No. 43/News Letter/CH(IC)/2024

प्रिय सहकर्मी ,

सामाजिक जिम्मेदारी की ओर, सेवा का सिद्धांत व्यक्तिगत विकास और सामाजिक प्रगति के लिए एक मार्ग के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। "सेवा" या निस्वार्थ सेवा का विचार प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए कार्य करने का आह्वान करता है। सार्वजनिक सेवा के संदर्भ में, यह सेवा की भावना ही है जिसे हमारे प्रयासों का मार्गदर्शन करना चाहिए, हमें याद दिलाते हुए कि जो हमारे प्रयासों को मार्गदर्शित करनी चाहिए, हमें याद दिलाते हुए कि जो भूमिका हम निभाते हैं, वह हमारे द्वारा किए गए कार्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

इस संदर्भ में, CBIC वर्तमान में चल रहे स्पेशल कैंपेन "पेंडिंग मामलों का निपटान 4.0" में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। अब तक, विभिन्न स्थानों पर लगभग 580 स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं, जो कार्यालय के स्थानों और सार्वजनिक क्षेत्रों दोनों को लक्षित कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण ध्यानकेन्द्र पुरानी या अप्रयुक्त कार्यालय उपकरणों और स्कैप सामग्रियों का निपटान रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यालय स्थान रिक्त हुआ है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, CGST फरीदाबाद आयुक्तालय ने दो अप्रयुक्त कमरों को, जो पहले पुराने रिकॉर्ड और उपयोग किए गए फर्नीचर से भरे थे, कार्यालय परिसर में कैफेटेरिया और क्रेच में परिवर्तित किया। क्रेच का नाम 'मुकेश' रखा गया है, जो श्री मुकेश कुमार, IRS (C&IT) 2014 अधिकारी की याद में है, जो COVID-19 महामारी के दौरान दिवंगत हो गए। इसका उद्घाटन उनके माता-पिता की उपस्थिति में किया गया, जिसने कार्यालय स्थान के पुनरुद्धार में एक व्यक्तिगत आयाम जोड़ा।

सरकार के "नशा मुक्त भारत" के दृष्टिकोण की ओर प्रतिबद्ध, और देश में ड्रग्स की समस्या के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखते हुए, राजस्व आसूचना निदेशालय ने 19 किलोग्राम मेथामफेटामाइन टैबलेट जब्त की, जो कथित रूप से भारत-म्यांमार सीमा से तस्करी की गई थी और अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में इनकी

कीमत 19 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। इस संबंध में चार व्यक्तियों को NDPS अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह सीमा पार सतर्कता में एक प्रशंसनीय प्रयास है।

दिल्ली IGI हवाई अड्डे पर अधिकारियों को प्राप्त विशिष्ट जानकारी के आधार पर, एक अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट यात्री के सामान को स्कैनिंग मशीन पर लाया गया, जो बैंकॉक से दिल्ली के माध्यम से पेरिस जा रहा था। चेक-इन बैग को स्कैन करते समय, अधिकारियों ने कुछ ड्रग्स पदार्थों का अनुमान लगाया, जिसे कस्टम्स K9 द्वारा भी इंगित किया गया। बैग खोलने पर 15.046 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड का हरा-ब्राउन पदार्थ जब्त किया गया, जिसकी कीमत 15.04 करोड़ रुपये है। उत्कृष्ट कार्य!

GST की ओर, DGGI की लुधियाना जोनल यूनिट ने आयरन और स्कैप सेक्टर में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पर कार्रवाई की है। सिर्फ आठ दिनों में, तीन अलग-अलग मामलों में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें दो भाई भी शामिल थे, जो 700 करोड़ रुपये के फर्जी इन्वॉइसेस बनाने और प्रसारित करने के मास्टरमाइंड थे, जिसमें 27 फर्जी GSTIN के माध्यम से 107 करोड़ रुपये का फर्जी ITC शामिल था। एक मामले में, एक पिता-पुत्र द्वारा संचालित एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को 56 करोड़ रुपये के फर्जी ITC का उपयोग करते हुए पाया गया, जबकि दूसरे मामले में, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के मालिक को 30 करोड़ रुपये के फर्जी ITC का लाभ उठाने के लिए गिरफ्तार किया गया। इन मामलों में कुल GST 193 करोड़ रुपये है। अधिकारियों द्वारा की गई त्वरित और निर्णायक कार्रवाई प्रशंसनीय है, और यह आवश्यक है कि अपराधियों को न्याय के कठघरे में लाने के लिए ये जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं।

अगले सप्ताह तक !

भवदीय,

संजय कुमार

(संजय कुमार अग्रवाल)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण ।